

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目3番1号  
株式会社アジアゲートホールディングス  
代表取締役社長 金 井 壮

## 第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議  
されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第73期（自平成29年10月1日 至平成30年9月30日）事業報告  
の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委  
員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第73期（自平成29年10月1日 至平成30年9月30日）計算書類  
の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取  
締役を除く。）に金井壮氏、欧陽楽耕氏、上杉瑠衣子氏、加藤正憲  
氏の4名が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、当社の取締役の構成は下記のとおりとなりました。

### 記

代表取締役社長	金 井 壯
取 締 役	欧 陽 楽 耕
取 締 役	上 杉 瑠衣子
取 締 役	加 藤 正 憲
取締役（監査等委員）	松 嶋 紀 元
取締役（監査等委員）	有 田 稔
取締役（監査等委員）	王 光 慶

以 上